

**Zwołanie WZA Spółki**

Działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 czerwca 2008 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godzinie 10<sup>30</sup> we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
16. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, w sekretariacie, do dnia 20 czerwca 2008 r., do godziny 16<sup>00</sup>. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4,, w godz. od 10<sup>00</sup> do 10<sup>30</sup>.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe